

شركة الصناعات الخفيفة (ش . م) قطاع مختلط / بغداد

الميزانية العامة كما في ٣٠ / حزيران / ٢٠٠٩

رقم التفصيل	رقم الموجبات	لغاية ٢٠٠٩/٦/٣٠ دينار	لغاية ٢٠٠٩/٣/٣١ دينار	لغاية ٢٠٠٩/٦/٣٠ دينار
الموجودات الثابتة				
١	١١	١٢٣١٧٥٢٠١٤	١٦١٧٠٩٨٨٠٣	١٥٧٤٥٥٥٠٤٩
الموجودات الثابتة القائمة (القيمة التقديرية)				
مشروعات تحت التنفيذ / دفعات مقدمه				
٣		٣٥٠٠٠٠٠٠	٣٥٠٠٠٠٠٠	٣٥٠٠٠٠٠٠
استثمارات ماليه طويلة الاجل				
		٣٦.٦٦٦٥٤٨	٣٦.٦٦٦٥٤٨	٣٦.٦٦٦٥٤٨
		١٦٢٧٤١٨٥٩٢	٢.١٢٧٦٥٣٥١	١٩٧.٢٢١٥٩٧
الموجودات المتداوله				
٢	١٣	٩٧٩.٤١٩٢١٢	٨٧٩٣٥٦١٥٤٣	٩١.١٦٦٦.١٣
المخزون				
٢	١٣٨	٢٨٩٣٩.٤٠	١٥٠٦.٦١٤٧٦	٢٨٦٢٥٥٧٦٢٠
الاعتمادات المستنديه لشراء المواد				
٤	١٦	٨٧٥٨٩.٧٧٩٩	٩١٧٧٦٦٦٩.٢	٩.٧٦٣١٣٩٩١
المدينون				
٥	١٨	٤.٦٦٠٢٤٠	٣١.٩٧٢.٦٨٤	٦٦٨٧٢٥.٥٧
النقود				
		١٨٦١٨٩٢٦٢٩١	٢٢٥٨٧.١٠٦٠٥	٢١٧.٨٩٦٢٦٨١
		٢.٢٤٦٣٤٤٨٥٣	٢٤٥٩٩٧٧٥٩٥٦	٢٣٦٧٩١٨٤٢٧٨
مجموع الموجودات				
مصادر التمويل				
مصادر التمويل طويلة الاجل				
٦	٢١	١١٢٠٠٠٠٠٠٠	١١٢٠٠٠٠٠٠٠	١١٢٠٠٠٠٠٠٠
رأس المال المدفوع				
٧	٢٢	١٦٣.٨٧٢٧٥٦	٦١٢.٢٢٥٢	٨٠٧٠٠٢٥١
الاحتياطيات				
		(٨٨٧٤٥٥٨٥.٨)	(٩٣٧٢١٦٩٤٦٦)	(١.٢٧١٥.٦٢٨٧)
العجز المتراكم				
		—	٥٨٦٥٠٠٠٠٠	٥٨٦٥٠٠٠٠٠
		٣٩٥٦٣١٤٢٤٨	٧٧٥٤.٣٢٧٨٦	٦٨٧٤١٩٣٩٦٤
مصادر التمويل قصيرة الاجل				
٥	١٨	٥٥.٦٤٨٨٢٦	٣.٩٤.١٦١١٥	٢٨٣٧٥٦١٨٢٦
مصارف دائنة				
٨	٢٦	١٥٧٣٩٣٨١٧٧٩	١٣٧٥١٢٢٧.٥٥	١٣٩٦٧٤٢٨٤٨٨
الدائنون				
		١٦٢٩٠٠٣.٦٠٥	١٦٨٤٥٧٤٣١٧٠	١٦٨.٤٩٩٠٣١٤
		٢.٢٤٦٣٤٤٨٥٣	٢٤٥٩٩٧٧٥٩٥٦	٢٣٦٧٩١٨٤٢٧٨

هاتف يونس محمد



بركة صالح علي

مدير حسابات اقدم

شركة الصناعات الخفيفة (ش . م) قطاع مختلط / بغداد

حساب الانتاج والمتاجره والارباح والخسائر والتوزيع للمسنه المنتهيه في
١٣ / حزيران / ٢٠٠٩

رقم الكشف	لغاية ٢٠٠٩ / ٦ / ٣٠	لغاية ٢٠٠٩ / ٣ / ٣١	لغاية ٢٠٠٨ / ٦ / ٣٠
	دينار	دينار	دينار
١٣	ايراد النشاط الجاري	٩.٨٦٥.٩٠٠	٢٢٧٣٧٨٢٤٢٩
١٥	ينزل كلفة النشاط الجاري		
١٥	كلفة الانتاج	١٢٩٤٨٤٢٦٨٣	١٤٨٢.٦٨.٠٠١
١٥	كلفة الخدمات الانتاجيه	٢٧٣٧٣٤٢٧٧	٥٣٦١٣١٥٨٨
١٣	التغير في مخزون الانتاج غير تم (بكتفه)	(١٩٢٧٧٦.٠٠٠)	—
١٣	صافي كلفة الانتاج	١٣٧٥٨.٠٩٦٠	٢.١٨١٩٩٥٨٩
١٣	التغير في مخزون الانتاج التام	(٣٢٦٤٤.٠٠٠)	١٣٤١٦٤٨.٠٠٠
	صافي كلفة النشاط الجاري	١٣٤٣١٥٦٩٦٠	٣٣٥٩٨٤٧٥٨٩
	(عجز) النشاط الجاري	(٤٣٤٥.٠٦.٠٠٠)	(١.٨٦.٦٥١٦٠)
١٥	ينزل كلفة الخدمات التسويقيه	(٤٣٦٥١١٢٧).	(١.٧٥٦٧٤٧٢).
	(عجز) الانتاج والمتاجره	(٤٧٨١٥٧١٨٧).	(١١٩٣٦٣٢٦٣٢).
١٥	ينزل كلفة الخدمات الاداريه والتحويليه	(٦١٩٦٩٩.٨٥٠).	(٤١٣٣٨٤.٠٠٨).
	(عجز) العمليات الجارية	(٧٦٧٢٧٨.٣٧).	(١٦٠٧.١٦٦٤٠).
١٤	الايرادات الاخرى	٤٩٥٣٨.٨٩	٤٢.٠٠٠
	ينزل المصروفات التحويليه الاخرى		
١٢	المصروفات التحويليه عدا الضرائب والرسوم	٦٩.٥٠٠	٨٢.٥٠٠
١٢	المصروفات الاخرى	١٦٦٣٧١٦٩	٢٢٧٦٣٤١٨١
		١٧٣٢٧٦٦٩	٢٢٨٤٥٤٦٨١
		(٧٣٥.٦٧٦١٧).	(١٨٣٥.٥١٣٢١).
		٥٨٨٩٥٣٦٤	٢٧.٣٦٥١٤
		(١٦٣٤٤.٤٤٣٩).	
	العجز		

شركة الصناعات الخفيفة (ش. م.) قطاع مختلط / بغداد
كشف التدفقات النقدية للسنة المنتهية في ٣٠ / حزيران / ٢٠٠٩

دينار	دينار	دينار	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
			النقد المستلم من :-
		٢٠٧٤٣٤١٩٩٣	الايادات التشغيلية
		٥٨٨٩٥٣٦٤	الايادات الاخرى
		١٠٣٨٧٢٠٩٢	المخزون
		٥٨٦٥٠٠٠٠٠٠	القروض
		٣٣١٣٣٨١٠	مصارف دائنة
	<u>٨١٣٥٢٤٣٢٥٩</u>		
			النقد المدفوع عن :-
		٣٨٠٢٨٨٥٢٣٥	لمصروفات التشغيلية
		٢٥١٣٣٣١٨٠	الفوائد المدينة
		٢٧٠٣٦٥١٤	المصروفات التحويلية والاخرى
		٢٨٦٠٧٤٦٣١٠	اعتمادات مستندية
		٤١٧٣٥٨٢٦٦	المديون
		١٨٥٩٥٣٣٣٤	الدائنون
	<u>٧٥٤٥٣١٢٨٣٩</u>		
٥٨٩٩٣٠٤٢٠			صافي التدفقات من الانشطة الاستثمارية
			للتدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
			النقد المستلم من :-
		١٩٤٩٨٠٠٠	الاحتياطيات
			النقد المدفوع عن :-
		٦٩٩٢٠٠٠	شراء موجودات ثابتة
			صافي التدفقات من الانشطة اعلاه
٦٠٢٤٣٦٤٢٠			للتقد في ١ / ١ / ٢٠٠٩
٦٦٢٨٨٦٣٧			الرصيد ٢٠ / ٦ / ٢٠٠٩
<u>٦٦٨٧٢٥٠٥٧</u>			